

Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Муніципальна варта»  
Херсонської міської ради на 2022 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради, враховуючи частини другу, третю статті 75, частину десяту статті 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 19.10.2021 № 605 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради на 2022 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» Херсонської міської ради:
  - 2.1. Забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом.
  - 2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати.
  - 2.3. Вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості.
  - 2.4. Постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства.
  - 2.5. Забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів, спрямованих на розвиток підприємства.
  - 2.6. Постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієвих заходів щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) висвітлити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на керівника комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради КОНДРАТЕНКА М.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

Пояснювальна записка  
до проекту рішення виконавчого комітету  
«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства  
«Муніципальна варта» Херсонської міської ради на 2022 рік»

Комунальне підприємство (КП) «Муніципальна варта» створене відповідно до рішення від 02.04.2021 № 169 Херсонської міської ради. Координація діяльності КП «Муніципальна варта» здійснюється департаментом розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради.

Підприємство створене з метою забезпечення належних умов для захисту прав та інтересів територіальної громади, практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення схоронності і цілісності державного комунального майна та особистої безпеки громадян, відвернення та недопущення негативного впливу факторів протиправного характеру на території Херсонської міської територіальної громади та дієвого контролю за благоустроєм міської територіальної громади.

На виконання пункту 5.6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 19.10.2021 № 605, департаментом розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради підготовлений проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради на 2022 рік»

Зважаючи на викладене вище та на підставі статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», дане питання підлягає розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Директор департаменту розвитку  
об'єктів комунальної власності  
територіальної громади  
Херсонської міської ради



Аліса ВЕРБИЦЬКА

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

Максим КОНДРАТЕНКО

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Директор департаменту бюджету і  
фінансів міської ради

Роман ПІДПЕРИГОРА

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Директор департаменту економіки та  
інвестицій

Ірина НІКОЛАЄВА

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Керівник виконавчого органу міської  
ради, що координує діяльність  
підприємства

Аліса ВЕРБИЦЬКА

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії міської ради з  
питань фінансів, планування бюджету,  
інвестицій, регуляторної політики та  
соціально-економічного розвитку

Андрій ДМИТРИЄВ

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Голова постійної комісії міської ради з  
питань комунальної власності та охорони  
навколишнього середовища

Андрій МЕДВЕДЕСВ

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Додаток 1

до Порядку складання,  
затвердження та контролю  
виконання фінансових планів  
підприємств комунальної  
власності територіальної  
громади м. Херсона

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому  
міської ради

№ \_\_\_\_\_



Підприємство	Комунальне підприємство «Муніципальна варта»	Коди
Вид економічної діяльності	Діяльність приватних охоронних служб	За ЄДРПОУ: 44403998
Місцезнаходження	м. Херсон, вул. Некрасова, 2	За КВЕД: 80.10
Керівник, телефон	Вячеслав ДРОБ'ЯЗКО	+380687337424
Одиниця виміру -		тис. грн.

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Фінансовий план 2022 р
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000				100,000
у т. ч. за видами діяльності: охоронна діяльність	2000/1				10,000
організація паркування автотранспорту	2000/2				90,000
Інші операційні доходи	2120	-	-	2 840,000	6 633,133
Інші доходи	2240				
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>			<b>2 840,000</b>	<b>6 733,133</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-		420,000
Адміністративні витрати	2130			2 620,976	1 611,611
Інші операційні витрати	2180			219,024	4 701,522
Інші витрати	2270				
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>			<b>2 840,000</b>	<b>6 733,133</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290				
Податок на прибуток	2300				
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110			271,661	983,730

1	4	2	3	4	5	6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2111				-
податок на прибуток		2112				
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету		2113				
податок на доходи фізичних осіб		2114			117,830	908,060
земельний податок		2115				
інші податки (військльвий збір):		2116			9,819	75,670
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>		2120	-	-	144,012	1 109,852
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2121			144,012	1 109,852
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):		2122				
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>		2130	-	-	415,673	2 093,582
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Залишок коштів на початок періоду		30				
Надходження коштів:					2 840,000	6 733,133
від основної діяльності		1				100,000
від інвестиційної діяльності		7				
від фінансової діяльності		12				
Інші надходження		61114				
Видатки грошових коштів:					2 840,000	6 733,133
основної діяльності		15			0,000	420,000
інвестиційної діяльності		21				
фінансової діяльності		27				

1	2	3	4	5	6
Іші витрати	2026				
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	31			0,000	0,000
<b>Чистий грошовий потік</b>	32	-	-		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001				
Рентабельність активів	5002				
Рентабельність власного капіталу	5003				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095				
основні засоби	1010	-	-	-	-
первинна вартість	1011				
знос	1012				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195				
гроші та їх еквіваленти	1165				
<b>Усього активи</b>	1300				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595				
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695				
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	1495				

1	4	2	3	4	5	6
<b>VII. Кредитна політика</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7001					
короткострокові зобов'язання	7002					
інші фінансові зобов'язання	7003					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7011					
короткострокові зобов'язання	7012					
інші фінансові зобов'язання	7013					
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000				15	15
директор	8001				1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002				5	5
працівники	8003				9	9
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004		-		660,322	5 044,800
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:</b>	8005				14,364	15,624
директор	8006				25,000	25,000
адміністративно-управлінський персонал	8007				17,050	19,070
працівники	8008				11,440	13,340



Директор підприємства

Головний бухгалтер

(Вячеслав ДРОБЯЗКО

Ольга БЕНЕДЬ

## І. Формування прибутку підприємства

Найменування показника	Код	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			100,000				
охоронна діяльність	006/1			10,000		3,000	3,000	4,000
організація паркування автотранспорту	006/2			90,000		20,000	30,000	40,000
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006			100,000		23,000	33,000	44,000
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			6 633,133	1 588,725	1 619,786	1 712,311	1 712,311
цільове фінансування	007/1			6 633,133	1 588,725	1 619,786	1 712,311	1 712,311
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього доходів	012		0,000	6 733,133	1 588,725	1 642,786	1 745,311	1 756,311
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013			<b>420,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>
витрати на паливо	013/1			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
витрати на ел.енергію	013/2			120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	014			<b>1 611,611</b>	<b>362,918</b>	<b>391,093</b>	<b>423,300</b>	<b>434,300</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			100,000		23,000	33,000	44,000
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3			3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5		0,000	1 508,611	359,918	368,093	390,300	390,300
витрати на зв'язок	014/5/1			6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
витрати на оплату праці	014/5/2			1 210,747	288,560	295,261	313,463	313,463
відрахування на соціальні заходи	014/5/3			266,364	63,483	64,957	68,962	68,962
витрати на програмне забезпечення	014/5/4			5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
організаційно-технічні послуги	014/5/5			14,000	3,500	3,500	3,500	3,500
канцелярське приладдя	014/5/6			6,500	1,625	1,625	1,625	1,625

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,000				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016			4 701,522	1 120,807	1 146,693	1 217,011	1 217,011
придбання зап. частин та інших	016/1			24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
витрати на оплату праці	016/2			3 834,034	913,776	934,994	992,632	992,632
відрахування на соціальні заходи	016/3			843,488	201,031	205,699	218,379	218,379
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022		0,000	6 733,133	1 588,725	1 642,786	1 745,311	1 756,311
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027							
прибуток	027/1							
збиток	027/2							
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕЛ	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036							
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037			983,730	234,455	239,900	254,503	254,872
у тому числі:								
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
податок на доходи фізичних осіб	037/6			908,060	216,420	221,446	234,917	235,277
інші податки, у тому числі (військовий збір :	037/7			75,670	18,035	18,454	19,586	19,595

1	2	3	4	5	6	7	8	9
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039			1 109,852	264,514	270,656	287,341	287,341
внески до Пенсійного фонду України	039/1			1 109,852	264,514	270,656	287,341	287,341
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі (військовий збір	040/2							

Директор  
Головний бухгалтер



В. Дробязко  
О.Бенедь

## Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Фін.план 2022 року	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001			420,000	105,000	105,000	105,000	105,000
витрати на сировину і основні матеріали	001/1							
витрати на паливо та енергію	001/2			420,000	105,000	105,000	105,000	105,000
Витрати на оплату праці	002			5 044,800	1 203,335	1 230,255	1 305,095	1 306,095
Відрахування на соціальні заходи	003			1 109,856	264,514	270,656	287,340	287,346
Амортизація	004							
Інші операційні витрати	005			158,477	39,647	39,610	39,610	39,610
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>			<b>6 733,133</b>	<b>1 612,496</b>	<b>1 645,521</b>	<b>1 737,045</b>	<b>1 738,051</b>

Директор



Вячеслав ДРОБ'ЯЗКО

Продовження додатка 1

Таблиця 2

**Капітальні інвестиції**

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001							
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3							
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5							
капітальний ремонт	001/6							

Директор



*[Handwritten signature]*

Дробязко

*[Handwritten signature]*

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900	збільшення							Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0							характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1р. 1165/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше							характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1							показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1							характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) / ф.1 р.1900	> 0,5							характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7							відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%							показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р.1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення							характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Головний бухгалтер



Дробязко

Бенедь



## Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів основної діяльності	15				420,000	105,000	105,000	105,000	105,000
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16			573,300	578,064	49,965	104,026	206,551	217,551
Розрахунки з оплати праці	17			654,6	4061,069	1015,26	1015,26	1015,26	1015,26
Повернення короткострокових кредитів	18								
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19			272,000	2094,000	523,500	523,500	523,500	523,500
податок на доходи фізичних осіб	19,1			117,830	908,060	227,015	227,015	227,015	227,015
військовий збір	19,2			9,819	75,670	18,918	18,918	18,918	18,917
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	19,3			144,012	1109,852	277,463	277,463	277,463	277,463
Інші витрати (розшифрувати)	20								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21								
Придбання основних засобів	22			1340,100					
Капітальне будівництво	23								
Придбання нематеріальних активів	24								
Придбання акцій та облігацій	25								
Інші витрати (розшифрувати)	26								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27								
Сплата дивідендів	28								
Повернення довгострокових заборгованостей	29								
Грошові кошти:									
на початок періоду	30								
на кінець періоду	31								
Чистий грошовий потік	32				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



*[Handwritten signature]*

Дробязко

Бенедь

## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2022 рік
	за 2020 рік	за 2022 рік		
1	2	3	4	5
охоронна діяльність		10		10,000
організація паркування автотранспорту		90		90,000
Разом		100		100,000



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
Усього				



*[Handwritten signature]*

Дробязко

*[Handwritten signature]*

### 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7				
Дохід від участі в капіталі	8				
Інші фінансові доходи (цільове фінансування)	9			6633,133	
Інші доходи (розшифрувати)	10			100,000	
охоронна діяльність	10/1			10,000	
організація паркування автотранспорту	10/2			90,000	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11				
Усього доходів	012		0,000	6 733,133	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13			420,000	
витрати на паливо	013/2			300,000	
витрати на електроенергію	013/3			120,000	

1	2	3	4	5	6
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	014			<b>1 611,611</b>	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			100,000	
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові консалтингові послуги (страховка автомобілів)	014/3			3,000	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5			1 508,611	
витрати на зв'язок	014/5/1			6,000	
витрати на оплату праці	014/5/2			1 210,747	
відрахування на соціальні заходи	014/5/3			266,364	
витрати на програмне забезпечення	014/5/4			5,000	
організаційно-технічні послуги	014/5/5			14,000	
канцелярське приладдя	014/5/6			6,500	
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016			4 701,522	
придбання зап.частин та інших матеріалів	016/1			24,000	
витрати на оплату праці	016/2			3 834,034	
відрахування на соціальні заходи	016/3			843,488	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				

1	2	3	4	5	6
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022		0,000	<b>6 733,133</b>	
Інші фонди (розшифрувати)	34				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35				
Інші податки (розшифрувати)	037/7				
Інші платежі (розшифрувати)	040/2				



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*V. Groditsky*  
*O. Belet*





**Пояснювальна записка**  
**до проєкту фінансового плану комунального підприємства**  
**"Муніципальна варта"ХМР на 2022 рік**

**1. Інформація про підприємство**

Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Херсонської міської ради (далі - підприємство) створене відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання Херсонської міської ради (далі - міська рада) від 02.04.2021р. №169 і підпорядковане виконавчому комітету Херсонської міської ради в особі Департаменту розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на основі і відповідно чинного законодавства України та Статуту, який затверджений цим же рішенням міської ради. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється на праві господарського відання. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку і штамп зі своїм найменуванням.

Дата фактичної реєстрації підприємства згідно ВИПИСКИ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 30.06.2021 р.

**2. Спеціалізація та основні види діяльності**

Відповідно до Статуту підприємства основними видами його діяльності є:

- захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та закладів;

- забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб;

- забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів Херсонської міської територіальної громади у сфері благоустрою та громадського порядку;

- виконання заходів програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм міської території громади та охорони громадського порядку;

- проведення патрулювання на вулицях міста з метою виявлення порушень правил благоустрою та громадського порядку;

- здійснення іншої господарської діяльності, не забороненої законом;

- здійснення організації паркування автотранспорту;

Підприємством отримано дозвільну ліцензію на охоронну діяльність

**3. Доходи підприємства формуються** в основному від отримання коштів з місцевого бюджету у вигляді субсидій і трансфертних платежів, а також охоронної діяльності та організації паркування автотранспорту. Враховуючи планові обсяги реалізації послуг, дохідна частина бюджету підприємства на 2022 рік за проектом складає – 6733,133 тис. грн (цільове фінансування - 6633,133 тис. грн, дохід від охоронної діяльності – 10,0 тис грн., від організації паркування автотранспорту – 90,0 тис. грн). При плануванні доходів врахована середня вартість охорони об'єкта. В найкоротший термін, комунальним підприємством «Муніципальна варта», згідно чинного законодавства, буде подано заявку на участь у тендерних торгах, щодо охорони майна членів Херсонської міської територіальної громади, що надасть змогу, отримувати доходи

**4. Витратна частина** бюджету підприємства на 2022 рік сформована в обсязі – 6733,133 тис. грн.

При розрахунку витрат враховано основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки.

Розрахунок економічно обґрунтованих планових витрат здійснено на підставі державних нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з обслуговування виробництва.

Основну частину загальних витрат підприємства складають витрати пов'язані з оплатою заробітної плати та нарахуванням на оплату праці, які становлять 91,4% від усіх витрат підприємства. Витрати на оплату заробітної плати складають 5044,800 тис.грн., нарахування на оплату праці складають 1109,856 тис. грн. Витрати на паливо та електроенергію складають 6,2% від

загальних витрат – 420,0 тис. грн, інші операційні витрати – 2,4 % (утримання службових автомобілів, послуги зв'язку та інтернету)

Заплановані наступні обов'язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів, а саме:

- 1.) Податок з доходів фізичних осіб - 908,06 тис. грн.;
- 2.) Єдиний соціальний внесок - 1109,852 тис. грн.;
- 3.) Військовий збір - 75,67 тис. грн.;

Середня чисельність працівників у 2022 рік запланована у кількості 36 чоловік, в тому числі 6 чоловік адміністративного апарату, 14 чоловік відділу контролю громадського порядку, 16 чоловік відділу групи швидкого реагування.

Формування штатного розкладу КП «Муніципальна варта» на 2022 рік здійснено на основі штатного розкладу за 2021 рік з урахуванням очікуваного підвищення прожиткового мінімуму з 01.01.2022, 01.07.2022 та 01.12.2022 років. (проекти штатних розписів додаються до фінансового плану на 2022 рік).

5. Заборгованості по сплаті податків до бюджетів усіх рівнів Підприємство не має.

6. Заборгованості по заробітній платі та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування підприємство не має.

7. Кредитів, позик підприємство не отримувало.

**Директор**  
**КП «Муніципальна варта»**



**Вячеслав ДРОБ'ЯЗКО**

**ПРОЄКТ ШТАТНОГО РОЗПISY**

**Комунального підприємства «Муніципальна варта»  
Херсонської міської ради  
на 2022 рік**

Діє з 01.01.2022 р.

№п/п	Назва структурного підрозділу та посади (професії)	Код класифікатора професій	Кількість штатних одиниць	Посадовий оклад, грн.	Місячний фонд заробітної плати, грн.
1	Директор	1210.1	1	25 000,00	25 000,00
2	Заступник директора	1210.1	1	21 250,00	21 250,00
3	Головний бухгалтер	1231	1	21 250,00	21 250,00
4	Юрисконсульт – професіонал	2429	1	17 130,00	17 130,00
5	Бухгалтер	2411.2	1	16390,00	16390,00
6	Старший інспектор кадрів	3423	1	16390,00	16390,00
	<b>Разом</b>		<b>6</b>		<b>117 410,00</b>
<b>Відділ контролю громадського порядку</b>					
7	Старший водій автотранспортних засобів	8322	7	11 440,00	80 080,00
8	Охоронник відділу охорони 2 розряду	5169	7	11 440,00	80 008,00
	<b>Разом</b>		<b>14</b>		<b>142 828,00</b>
<b>Відділ групи швидкого реагування</b>					
9	Старший водій автотранспортних засобів	8322	8	11 440,00	80 081,00
10	Інспектор – спеціаліст	3439	8	11 440,00	80 081,00
	<b>Разом</b>		<b>16</b>		<b>160 162,00</b>
	<b>Всього</b>		<b>36</b>		<b>420 400,00</b>

Директор

КП «Муніципальна варта»ХМР



Вячеслав ДРОБ'ЯЗКО